CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại : 060-3866074 ; 060-6289550 ; Fax : 060-3862969

Website:http://www.ktsduongkontum.vn

KTS

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông qua ngày 08/8/2010;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, đã được công bố trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Tổng doanh thu năm 2011 : 314.444.774.993 đồng,
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011: 81.655.752.044 đồng,
- Thuế TNDN : 14.765.050.953 đồng,
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 66.890.701.091 đồng,

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- **Lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 66.890.701.091 đồng**
- **Trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011 : 15.113.253.292 đồng**

+ Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 6.689.070.109 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính : 1.481.649.507 đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (6%) : 4.013.442.065 đồng

+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo Điều lệ : 2.229.091.611 đồng

+ Quỹ thưởng Quản lý điều hành 2011 : 500.000.000 đồng

+ Quỹ xã hội từ thiện 2011 : 200.000.000 đồng

- Chia cổ tức năm 2011 : 18.000.000.000 đồng

+ Chia cổ tức năm 2011 30% trả bằng tiền mặt : 9.000.000.000 đồng

+ Chia cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu : 9.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang 2012 : 49.447.344.886 đồng

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu: 314 tỷ đồng,
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 45,5 đồng,
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%): 11,4 tỷ đồng,
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN: 34,2 tỷ đồng,
- Tỷ lệ chia cổ tức: 60% vốn Điều lệ.

2. Tổng mức Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2012 là: 360 triệu đồng.

3. Danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính (ACA GROUP).
2. Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA)
3. Công ty tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
4. Công ty kiểm toán và kế toán AAC

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012 trong số các đơn vị Kiểm toán trên.

Điều 3. Thông qua nội dung đã sửa lại của Điều lệ Công ty tại Khoản 1, Điều 5, là: ***"Vốn Điều lệ của Công ty là 39.000.000.000 (Ba mươi chín tỷ đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 3.900.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần"***. Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và bổ sung đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về môi trường (giai đoạn 2); Đồng thời thay thế một số thiết bị cũ nhằm đảm bảo sự đồng bộ của dây chuyền theo công suất hiện tại 1.700 tấn mía/ngày có tính đến mở rộng nâng công suất lên 2.000 tấn mía/ngày; và sửa chữa nâng cấp Nhà làm việc khối văn phòng. Với tổng kinh phí đầu tư năm 2012 dự kiến **17.919.800.000 đồng.**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, quyết định việc thực hiện một số hạng mục thuộc Dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về môi trường (giai đoạn 2); thay thế một số thiết bị cũ nhằm đảm bảo sự đồng bộ của dây chuyền theo công suất hiện tại có tính đến mở rộng, và sửa chữa nâng cấp Nhà làm việc khối văn phòng đảm bảo đúng tiến độ và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 5. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Phương Hoa; Bầu bổ sung Ông Phạm Như Hóa vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008-2013. Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 16/4/2011./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Dương Thanh Hiền